



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วนมาก บันทึก

จาก กฟฉ.3

ถึง ผบ.ฉ.3, ผอ.ฉ.3, ผบ.ค.ฉ.3,
กฟฟ.ชั้น 1 - 3, แผนกประจำเขต

เลขที่ ฉ.3 กศบ.(จจ.)-2168

วันที่ 4 ธ.ค. 2557

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2558

อ้างถึง ตามบันทึก กศบ.(จจ.)475/2557 ลง.28 ต.ค.2557, กศบ.(จจ.)575/2557 ลง.9 ต.ค.2557

เรียน ผบ.ฉ.3, ผอ.ฉ.3, ผบ.ค.ฉ.3, แผนก กฟฟ.ชั้น 1 - 3, ทน.ประจำเขต

ตามบันทึกที่อ้างถึง เรื่องการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2558 เป็น กฟฉ.3 ขอจัดสรรงบประมาณปี 2558 (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แก่ส่วนงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กศบ.ได้จัดสรรไว้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2558 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงานของปี 2554 - ปี 2556 และปี 2557 (ตั้งแต่ ม.ค.57 - ก.ค.57) ประกอบการพิจารณา หรือที่มีลักษณะต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. เงินเดือนพนักงาน งบประมาณการโดยใช้ฐานเงินเดือน ต.ค.2557 ค่ารวมเงินเดือนเพิ่มใน ปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 7.5 อัตราพนักงานสามัญอายุปี 2558
2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดร้อยละ 10.50 ของเงินเดือน
3. ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง จบประมาณได้จัดสรรไว้ที่ ประจำเขต ฉ.3 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 260 คน เป็นเงิน 35,998 ล้านบาท เนื่องจาก เป็นอัตราค่าจ้างที่ยังไม่ได้มีการปรับอัตราแรกบรรจุพนักงานใหม่ (ปัจจุบันมีจำนวน 367 คน ที่ได้รับค่าจ้างแล้วในเดือน ต.ค. 2557)
4. งบประมาณการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว โดยใช้จำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วย ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ยคนละ 15,000.- บาทต่อคน , ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 19,000.- บาทต่อคน
5. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ได้พิจารณาให้แก่ส่วนงานตามจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกิน คนละ 1,900.-บาทต่อเดือน
6. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ 19.50 ของเงินเดือน
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของแผน งบประมาณการตามจำนวนพนักงานสังกัด คูณด้วย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,200.-บาท โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ที่ แผนกพัฒนาและฝึกอบรม กฟฉ.3

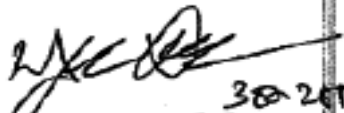
อนึ่ง งบประมาณทำการปี 2558 ที่รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนรายการรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น รายการที่ได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า , ค่าเสื่อมราคา , ต้นทุนงานก่อสร้าง , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายพนักงาน , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินการบางบัญชีตามรายละเอียดแนบ) หรือทั้ง ที่พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก , ขอลดหรือปรับลดเป้าหมายของแผนปฏิบัติทั้งหมดความจำเป็น ไม่สอดคล้อง หรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์หน่วยงานในปัจจุบัน

ให้...

ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลจบทำการปี 2557 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณปี 2558 และจัดตั้งตามแบบฟอร์ม ของ กงป. ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557
2. ฝ่าย , กองในเขต จัดทำงบประมาณปี 2558 กระจายแจกแผนก, รายเดือน ใบแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.3 จัดสรรให้ และส่งกลับให้ กศท.อ.3 (ผง.) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อให้ ผง.กศท.อ.3 ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กฟฟ.ชั้น 1 - 3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี 2557 กระจายแจกแผนก , รายเดือนใบแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.3 จัดสรรให้ในระบบ SAP ระบบ Version 1 ปี 2015 ด้วย T.Code 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T.Code CIR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบ งบประมาณรายได้จาก T.Code ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ส่วนงบประมาณ รายจ่าย ตรวจสอบจาก T.Code S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version และจัดส่งเป็นบันทึก, ข้อมูลเป็น File (Template) ส่งไฟล์ข้อมูลใน ผง.กศท.อ.3 ส่งกลับภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เพื่อให้ กศท.อ.3 (ผง.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2558 ส่ง กงป. ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณางบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับ และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับต่อไป


นายประภากร วนศิริ
ร.ร.อ.3

งบประมาณทำการ ประจำปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางสาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบที่ได้รับจัดสรร ปี 2558
	<u>รายได้</u>	
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	774,851,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	7,117,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	12,341,000.00
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	21,420,500.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,481,500.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	817,211,000.00
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
6	รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	712,015,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	60,742,600.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	27,558,200.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	9,212,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	3,301,200.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	812,829,000.00
	<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	812,829,000.00
	กำไร(ขาดทุน)	4,382,000.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบที่ได้รับจัดสรร ปี 2558
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	
52010010	เงินเดือนพนักงาน	39,914,000.00
52010020	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,573,200.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	468,000.00
52010050	เงิน โบนัสพนักงาน	
52010060	ค่าครองชีพพนักงาน	
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	87,900.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,191,000.00
	เงินเพิ่มพิเศษ	
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	114,000.00
52012020	เงินเพิ่มხოทไลน์	298,000.00
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	361,000.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	14,400.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	34,000.00
	สวัสดิการพนักงาน	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	7,783,200.00
52020020	เงินช่วยเหลือค่า Uniform พนักงาน	24,000.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	543,600.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	172,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	75,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล	
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,365,000.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,729,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	424,200.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	333,500.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	721,600.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	11,000.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบที่ได้รับจัดสรร ปี 2558
	สวัสดิการอื่น	
52029010	ค่าเช่าบ้าน	480,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	25,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	60,742,600.00
51011010-20	ค่าเชื้อเพลิงใช้ไป	8,000.00
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	13,042,000.00
53010070-90	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างคนงานรายวัน	3,393,100.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	4,226,300.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	130,000.00
53050020	-ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3,382,300.00
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,230,000.00
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,256,500.00
53020010-1020	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	890,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	27,550,200.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	88,292,800.00